

ПРОТОКОЛ №25
заседания Совета НПП «Союзпетрострой-Проект»

25.12.2015 года

г. Санкт-Петербург

Место проведения заседания Совета: Шпалерная ул., д. 52
Время начала заседания – 16.00.

Присутствовали:

Члены Совета:

- Берестецкий Г. Л.
- Мусатов А. Ф.
- Пронякин В. А.
- Рыбаков Р. Р.
- Садков В. М.
- Чижов С. В.

Приглашены:

Директор Партнёрства - Уртъев А. В.
Пресс-секретарь Партнерства - Толдова И. Г.

Повестка заседания Совета:

1. О деятельности НОПРИЗ – докладчик С.В. Чижов
2. Об организационных изменениях в Совете Партнерства – докладчик С.В. Чижов
3. Разное
 - Утверждение аудиторской компании для ежегодной проверки Партнерства.
 - О размещении Компенсационного фонда Партнерства.
 - Информация о работе Аттестационной комиссии Партнерства.
 - О назначении даты, времени и места проведения Общего собрания Партнерства.

Чижов С. В.

Кворум есть, можно начинать заседание.
Повестка дня была разослана, дополнений в нее не поступало.

По первому вопросу: О деятельности НОПРИЗ

С.В. Чижов доложил об итогах работы НОПРИЗ в 2015 году и планах на 2016 год.

Постановили: Принять к сведению.

По второму вопросу: Об организационных изменениях в Совете Партнерства

С.В. Чижов доложил о своем переходе на государственную службу в Сахалинскую область, сложении с себя полномочий председателя Совета и председателя Контрольной комиссии с 1.12.2015 г. и о необходимости назначения исполняющего обязанности председателя Совета до проведения Общего собрания Партнерства.

Поступило предложение назначить до проведения Общего собрания Партнерства исполняющим обязанности председателя Совета, а также председателем Контрольной комиссии заместителя председателя Совета Р. Р. Рыбакова.

Голосование:

принято единогласно

С.В. Чижов доложил о прекращении членства в Партнерстве ООО "ПРОЕКТ ВЕКА" в связи со сменой собственника и о вступлении в состав Партнерства ООО "ПРОЕКТ ВЕКА.СПб" (с прежним составом работников). С.Е. Градобойнов был выбран в состав Совета Партнерства от ООО "ПРОЕКТ ВЕКА", в настоящее время является представителем ООО "ПРОЕКТ ВЕКА.СПб", поэтому поступило предложение признать его полномочия в качестве члена Совета. Также поступило предложение вновь включить С. Е. Градобойнова в состав

Аттестационной комиссии Партнерства, поскольку ранее он исполнял обязанности председателя Аттестационной комиссии.

Голосование:

принято единогласно

Постановили: 1. Назначить до проведения Общего собрания Партнерства исполняющим обязанности председателя Совета, а также председателем Контрольной комиссии Р. Р. Рыбакова.

2. Считать С. Е. Градобойнова членом Совета от ООО "ПРОЕКТ ВЕКА.СПб", а также ввести его в состав Аттестационной комиссии Партнерства.

Далее заседание Совета вел исполняющий обязанности председателя Совета Р. Р. Рыбаков.

По третьему вопросу: Разное

- Утверждение аудиторской компании для ежегодной проверки Партнерства:

С.В. Чижов предложил утвердить для очередной ежегодной аудиторской проверки Партнерства ООО "Веда", проводившее аудит Партнерства по итогам 2014 года.

Голосование:

принято единогласно

Постановили: утвердить для очередной ежегодной аудиторской проверки Партнерства ООО "Веда".

- О размещении Компенсационного фонда Партнерства:

А. В. Уртьев доложил о размере Компенсационного фонда Партнерства и схеме его размещения. В настоящее время фонд размещен в трех банках в следующих пропорциях: 1/2 - "Банк Санкт-Петербург", 1/4 - "Росинтербанк", 1/4 - Банк ВТБ.

Поступило предложение с целью обеспечения сохранности Компенсационного фонда в случае отзыва лицензии одного из банков разместить Компенсационный фонд примерно в равных долях в 4 банках, добавив в перечень банков Банк "Авангард" (58 место в рейтинге российских банков). Также М. В. Садков предложил просить Совет НОПРИЗ инициировать вопрос о внесении изменений в законодательство в отношении передачи части процентных начислений с компенсационных фондов в распоряжение СРО.

Голосование:

принято единогласно

Постановили: 1. Разместить Компенсационный фонд Партнерства примерно в равных долях в 4 банках: "Банк Санкт-Петербург", "Росинтербанк", Банк ВТБ, Банк "Авангард".

2. Просить Совет НОПРИЗ инициировать вопрос о внесении изменений в законодательство в отношении передачи части процентных начислений с компенсационных фондов в распоряжение СРО.

- Информация о работе Аттестационной комиссии Партнерства:

Председатель Аттестационной комиссии Партнерства М. В. Садков доложил о работе комиссии в 2015 году и планах на 2016 год. Сообщил об обсуждении и постепенном введении в действие профессиональных стандартов, изменении федерального законодательства. Представил на ознакомление Примерное положение об аттестации специалистов организаций, в котором прописаны рекомендованные Партнерством минимальные требования для компаний, намеренных организовывать аттестацию специалистов своими силами. Предложил включить в перспективный план работы Партнерства на 2016 год разработку комплекта контрольно-измерительных материалов для аттестации специалистов.

Голосование:

принято единогласно

Постановили: 1. Принять к сведению информацию о работе Аттестационной комиссии.

2. Утвердить предложенные редакции Положения о дополнительном профессиональном образовании и аттестации специалистов и Примерное положение об аттестации специалистов организаций.

3. Рекомендовать Общему собранию Партнерства включить в перспективный план работы на 2016 год разработку комплекта контрольно-измерительных материалов для аттестации специалистов.

- О назначении даты, времени и места проведения Общего собрания Партнерства.

Р. Р. Рыбаков предложил назначить проведение Общего собрания Партнерства на 17 марта 2016 года в 15.00 в зале Ученого совета СПбГАСУ (2-я Красноармейская ул., 4).

Голосование:

принято единогласно

Постановили: провести Общего собрания Партнерства на 17 марта 2016 года в 15.00 в зале Ученого совета СПбГАСУ (2-я Красноармейская ул., 4).

- О выплате вознаграждения членам Совета Партнерства по итогам 2-го полугодия 2015 года.

Р. Р. Рыбаков предложил выплатить вознаграждения членам Совета Партнерства за выполнение функций в 2-м полугодии 2015 года.

Голосование:

принято единогласно

Постановили: выплатить вознаграждение членам Совета Партнерства по статье сметы "Вознаграждение членам Совета и внештатным сотрудникам специализированных органов Партнерства" (приложение 1).

И. о. председателя Совета



Р. Р. Рыбаков

Секретарь заседания



И. Г. Толдова